

Anlagestrategie

Der UBS (D) Aktienfonds-Special I Deutschland ist ein aktiv gemanagter Fonds, der mit den Anlagezielen Kapitalzuwachs und Dividendenertrag mindestens 51% seines Wertes in Aktien deutscher Unternehmen aus dem HDAX®-Index investiert. Das Sondervermögen kann Derivatgeschäfte zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen tätigen, was insofern positive oder negative Auswirkungen auf die Performance haben kann. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Entwicklung der Aktienmärkte und den Dividendenzahlungen ab.

Performancevergleich¹⁾: Fonds, gem. [BVI-Methode](#)²⁾, und Vergleichsgruppe (Durchschnitt)

	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Fonds, kumuliert	+4,20%	+8,32%	+10,75%	+27,15%	+67,89%
Fonds, Ø Perf. p.a.	-	+8,32%	+3,46%	+4,92%	+5,32%
Vergleichsgruppe, kumuliert	+4,81%	+4,19%	-2,95%	+20,44%	+61,16%
Vergleichsgruppe, Ø Perf. p.a.	-	+4,19%	-0,99%	+3,79%	+4,89%
Durchschnitt in der Kategorie	-0,78%	+4,81%	+11,21%	+4,19%	-2,95%
Bester Fonds in der Kategorie ³⁾	+16,63%	+16,77%	+18,37%	+43,61%	+140,30%
Schlechtester Fonds in der Kategorie ³⁾	+0,07%	-12,52%	-36,41%	-25,97%	-3,37%

Indikative Vergleichsgruppe: Aktien Deutschland

[Übersicht](#)

Handelsplätze im Vergleich

Handelsplatz ▲▼	Kurs	Whrg.	Datum	Zeit	Diff.	Diff. %	Hoch	Tief	Volumen ▲▼	Anzahl	Kurse
Berlin	852,280	EUR	18.04.08:	15-2,19	-0,26%	852,280	852,280	0	1		
Hamburg	853,170	EUR	18.04.08:	03-1,63	-0,19%	853,170	853,170	0	3		
Düsseldorf	848,800	EUR	18.04.21:	46-3,14	-0,37%	852,925	848,285	0	16		
München	858,930	EUR	18.04.08:	15-0,48	-0,06%	858,930	858,930	0	1		
Frankfurt	847,441	EUR	18.04.19:	27-5,14	-0,60%	851,774	847,441	0	12		
Stuttgart	847,600	EUR	18.04.21:	56-3,65	-0,43%	852,800	846,900	0	54		
Stuttgart FXp...	848,850	EUR	18.04.11:	58-8,75	-1,02%	848,850	848,850	0	3		

Zusätzliche Infos

[Informationen](#) zu den Performancekennzahlen haben wir übersichtlich für Sie zusammengestellt. Stellen Sie Ihre Investmententscheidungen auf eine solide Basis. [Vergleichen](#) Sie diesen Fonds mit anderen von Ihnen frei wählbaren Fonds, oder vergleichen Sie diesen Fonds mit allen Fonds [aus der selben Fondskategorie](#).

Risikokennzahlen

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	+21,91%	+9,75%	+10,60%	+16,28%	+20,44%	+18,97%
Beta Faktor	-	0,93	0,90	0,92	0,98	0,98
Maximaler Verlust	-65,65%	-4,45%	-9,69%	-25,88%	-42,80%	-42,80%

Kennzahlen Risiko/Ertrag

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio	+27,75%	+0,33%	+0,43%	+0,75%	+1,40%	+3,47%
Jensen's Alpha	-	-8,32%	-1,53%	+0,42%	+0,17%	+0,16%
Information Ratio	-	-13,86%	-13,01%	+16,32%	-28,32%	-40,37%

Rang in der Fondskategorie

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Rangposition Performance	13	128	53	25	54	35

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Rangposition Volatilität	42	125	154	136	83	40
Rangposition Sharpe Ratio	11	109	53	24	53	40
Rangposition Beta Faktor	-	65	64	63	38	22
Rangposition Jensen's Alpha	-	146	72	22	80	53
Rangposition Information Ratio	-	167	94	14	101	60
Rangposition Maximaler Verlust	171	158	17	23	97	49

10 Top Positionen (Stand 29.02.24)

Name der Position	Anteil im Fonds
ALLIANZ SE NA O.N.	9,90%
SAP SE O.N.	9,58%
DT.TELEKOM AG NA	9,23%
MERCEDES-BENZ GRP NA O.N.	6,58%
SIEMENS AG NA O.N.	5,09%
MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.	5,02%
BASF SE NA O.N.	4,63%
E.ON SE NA O.N.	4,54%
DEUTSCHE POST AG NA O.N.	4,26%
DEUTSCHE BOERSE NA O.N.	4,06%
Übrige Positionen	37,11%

Fondszusammensetzung nach
Währung

Name der Währung	Anteil im Fonds
Euro	98,27%
Übrige Währungen	1,73%

Fondszusammensetzung nach Land

Name des Landes	Anteil im Fonds
Deutschland	98,27%
Kasse	1,73%
Übrige Länder	0,00%

Fondszusammensetzung nach Branche

Name der Branche	Anteil im Fonds
Informationstechnologie/ Telekommunikation	24,86%
Finanzdienstleistungen	23,79%
Industrie	17,80%
Sonstige Konsumgüter	8,13%
Rohstoffe	7,35%
Gesundheitsdienstleistungen	6,20%
Immobilien	5,61%
Versorger	4,53%
Barmittel	1,73%
Übrige Branchen	0,00%

Fondszusammensetzung nach
Anlagearten

Name der Anlageart	Anteil im Fonds
Aktien	98,27%

Name der Anlageart Anteil im Fonds

Cash	1,73%
Übrige Anlagearten	0,00%